



J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 30. November 2018

	Inventarwert NAV 30.11.2018	Ausgabe- preis 30.11.2018	Rücknahme- preis 30.11.2018	NAV 31.12.2017	Performance (%) November 2018	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2018
SAST Bewertung in CHF (täglich)						
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1266.00	1266.00	1266.00	1298.00	-0.16	-2.47
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1419.00	1419.00	1419.00	1459.00	-0.07	-2.74
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	1965.00	1965.00	1965.00	2021.00	-0.10	-2.77
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1340.00	1340.00	1340.00	1381.00	0.07	-2.97
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1321.00	1321.00	1321.00	1346.00	-0.38	-1.86
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1494.00	1494.00	1494.00	1528.00	-0.47	-2.23
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1287.00	1287.00	1286.00 ²	1304.00	0.39	-1.30
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1419.00	1425.00 ¹	1417.00 ²	1435.00	0.35	-1.12
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1317.00	1322.00 ¹	1315.00 ²	1334.00	-0.15	-1.27
Aktien Schweiz Valor 00.656.054.01	2053.00	2055.00 ¹	2051.00 ²	2264.00	-3.25	-9.32
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1371.00	1371.00	1370.00 ²	1388.00	0.22	-1.23
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1069.00	1074.00 ¹	1068.00 ²	1080.00	-0.56	-1.02
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	3080.00	3080.00	3074.00 ²	3163.00	-1.50	-2.62
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	1718.00	1718.00	1712.00 ²	1734.00	-0.41	-0.92
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets Valor 11.979.929.01	964.00	964.00	964.00	1249.00	6.17	-22.82
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh Valor 23.181.215.01	714.00	714.00	713.00 ²	809.00	-6.30	-11.74
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	1525.00	1525.00	1522.00 ²	1780.00	-6.56	-14.33
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1037.00	1037.00	1035.00 ²	1044.00	-1.61	-0.67
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	31.12.2017		reinvestiert 01.01. - 30.09.2018
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1369.30	1369.30	1369.30	1330.04		2.95
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	31.12.2017	November 2018	seit 01.01.2018
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1191.00	1191.00	1191.00	1222.00	-0.34	-2.54

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)